

ZARZĄDZENIE NR P.0050.123.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), §17 i §19 Uchwały Nr XLI/296/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2023 oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.122.2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2023r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2023, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		435,50	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	435,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435,50	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		435,50	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		234 504,20	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	234 504,20	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 504,20	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		234 504,20	0,00
758	Różne rozliczenia		361 664,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	361 664,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 664,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		361 664,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	33 700,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 700,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		33 700,00	0,00
855	Rodzina		6 124,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 124,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 800,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	0,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	4 124,00	0,00
RAZEM DOCHODY			636 427,70	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		5 000,00	5 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		17 832,50	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		435,50	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,50	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	435,50	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		17 397,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 777,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	14 777,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	2 620,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		434 504,20	0,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		200 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	200 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		234 504,20	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 504,20	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	234 504,20	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	900 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4810	Rezerwy	0,00	900 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	900 000,00
801	Oświata i wychowanie		519 571,00	175 304,00
	80101	Szkoły podstawowe	271 120,00	12 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 312,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	32 312,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	2 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	5 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 378,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 600,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	4 426,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	1 096,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 416,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	989,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 429,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 940,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 357,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 125,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 632,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	19 437,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	23 482,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	20 643,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	27 109,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	19 276,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	16 684,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	9 652,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 585,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	18 764,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 798,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 230,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 102,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 591,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 172,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 490,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 349,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 864,00	0,00
80104	Przedszkola		208 491,00	113 072,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	87 072,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	87 072,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	0,00	2 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	1 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 400,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	11 400,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	6 000,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	172,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	3 500,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 185,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	743,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 081,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	704,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	1 039,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	6 268,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	4 144,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 884,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	3 283,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	2 848,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	3 191,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 188,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	8 730,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 918,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	4 723,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	4 875,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	8 890,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	7 120,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	5 028,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	4 217,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	4 095,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	4 046,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	4 192,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	5 664,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 690,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	0,00	4 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	10 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 046,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	1 440,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	178,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	950,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	1 337,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	1 141,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	10 976,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 239,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	977,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 976,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 609,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 359,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	936,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 183,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 199,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	182,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	249,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	141,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	165,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 420,00	2 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 420,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 420,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 420,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 064,00	10 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 084,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	337,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 454,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	325,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 100,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	940,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 409,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 519,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	273,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	372,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	161,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	174,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	500,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	500,00
80195		Pozostała działalność	0,00	37 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 312,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	37 312,00
851		Ochrona zdrowia	2 800 000,00	2 600 000,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	300 000,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne		2 500 000,00	2 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	2 500 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 600 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	2 600 000,00
852	Pomoc społeczna		1 650,00	1 650,00
	85216	Zasiłki stałe	1 650,00	1 650,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 650,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	1 650,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	1 650,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	33 700,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 316,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	33 316,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	320,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	64,00	0,00
855	Rodzina		6 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	1 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	103,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	18,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3,00	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00
		92114 Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	500 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00
		92601 Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	950 000,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			5 318 381,70	4 681 954,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		0,00	2 600 000,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	2 600 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 600 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		950 000,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	950 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			950 000,00	3 600 000,00